

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-TMC-HĐQT ngày 10/5/2016; Nghị quyết số 20/NQ-TMC-HĐQT ngày 15/7/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-TMC-HĐQT ngày 12/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

1. Ông Dương Xuân Phát (Thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 11/5/2016).
2. Ông Nguyễn Cao Khải (Thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 15/7/2016).
3. Ông Lê Đức Thuận (Thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 15/10/2016).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ma Đức Tú**